

440266

Quito, 29 de Enero de 2009

Señor  
**Carlos Alberto Zaldumbide López**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BRZGROUP S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de ~~tres~~ años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **BRZGROUP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 09/Enero/2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 29 de Enero de 2009

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

**Abg. Jonathan Dávalos Marín**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE BRZGROUP S.A.

Quito, 29 de Enero de 2009

  
**Carlos Alberto Zaldumbide López**  
c.c. 170687924-2

Certifico la aceptación con fecha 29 de Enero de 2009

**Abg. Jonathan Dávalos Marín**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

LO ENMENDADO VALE

  
**Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1041** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **30 ENE. 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO